

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 13620111150177

UDC _____

廈門大學

碩 士 學 位 論 文

区域性个人申诉制度比较研究

A Comparative Study on Regional Individual Complaint
Systems

倪小璐

指导教师姓名: 陈辉萍 教授

专 业 名 称: 国 际 法 学

论文提交日期: 2014 年 4 月

论文答辩时间: 2014 年 月

学位授予日期: 2014 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2014 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

内 容 摘 要

保障人权是国际法的终极价值追求。个人申诉是实现人权的国际保护的重要途径。个人申诉制度本质上是个人的国际救济制度，是国内救济程序的补充。经过半个多世纪的发展和变化，个人申诉制度在当今的人权领域里已经拥有举足轻重的地位，在全球层面和地区层面都得到了不同程度的发展。事实证明，个人申诉制度顺应了个人权利主体意识增强的趋势，是完善国际人权监督和保护不可或缺的。目前，相较于联合国领域的缓慢进展，个人申诉制度在欧洲、美洲和非洲区域的发展已经取得了相当丰硕的成果，而与此形成对比的是，亚洲还没有自己的人权公约或个人申诉制度。因此，对这些区域的个人申诉制度进行比较研究，具有十分重要的意义，既有助于完善该地区本身的人权保护，同时也能为推动其他区域的人权保护提供借鉴。

文章共分为五个部分。

第一部分介绍本文的研究依据和意义，同时对国内外既有研究进行综述，在此基础上形成本文的结构。

第二部分主要对欧洲、美洲和非洲的个人申诉制度在法律依据和具体内容，即申诉主体、受理条件、管辖机构、申诉客体和裁判效力等方面进行了详细比较，并在比较的基础上予以深入的分析与评述。

第三部分研究个人申诉制度的不足与完善建议。个人申诉制度存在审查模式政治性过强、申诉主客体范围较窄以及裁判执行力度不够等问题，应提高审查模式的法律性、拓宽申诉主体和内容、加强裁判监督执行效力。

第四部分主要讨论欧洲、美洲和非洲的个人申诉制度的实践意义，具体表现在有利于完善区域性人权保护制度，推动全球性个人申诉制度的健全以及对构建亚洲区域人权保护体系的借鉴意义。

第五部分是文章的结尾，对全文进行总结。

关键词：个人申诉；区域比较；人权

ABSTRACT

The ultimate value of international law is the protection of human rights. Individual complaint is supposed to be an important way to achieve the goal of international human rights protection. In essence, individual complaint system is an international remedy system for individual, which acts as a supplementation for domestic remedy procedure. Over the last several decades, individual complaint systems have enjoyed a substantial development, both globally and regionally. There is a large body of empirical evidence showing that individual complaint system plays an indispensable role in improving the supervision of international human rights protection, for the reason that it is compatible with the pervasive recognition of personal human rights protection. Currently, regional individual complaint systems have already obtained a great advancement, while global individual complaint system turns out to be not so good. Therefore, it is of significance to do some comparative research on those regional individual complaint systems, which can be conducive to the protection of human rights in those certain regions, as well as giving some advice to the promotion of human rights protection in other parts of the world.

The dissertation consists of five parts.

The first part introduces the basis and the significance of the research. Additionally, a summary has been made in view of the current research on individual complaint systems. Based on the summary, the structure of the dissertation has formed eventually.

The second part focuses on the comparison and review of European, Inter-American and African individual complaint systems. The comparison concentrates on the legal basis and the main contents (i.e. subject of the complaint, requirements of admissibility, jurisdictional organ, object of the complaint and the effectiveness of the decision) of the individual complaint systems in different regions.

The third part analyses the defects of individual complaint systems. Admittedly,

for individual complaint system itself, certain problems exist. For instance, the legal supervision is lacking of enough binding force. Consequently, this part put forwards some suggestions on those issues, such as enhances the legality of the review pattern of individual complaint systems and expands the scope of the subject and object of individual complaint.

The fourth part discusses the dramatic significance generated by individual complaint systems to international human rights protection. Specifically, individual complaint systems are beneficial to the improvement of regional human rights protection system, as well as accelerating the development of global individual complaint system. Further, the research on regional individual complaint systems contributes to the establishment of individual complaint system in Asia to some extent.

The last part primarily makes a conclusion of the whole thesis.

Key Words: Individual Complaint; Regional Comparison; Human Rights

目 录

引 言.....	1
第一章 区域性个人申诉制度之基本比较	7
第一节 区域性个人申诉制度法律依据之比较	7
一、欧洲个人申诉制度的法律依据.....	7
二、美洲个人申诉制度的法律依据.....	8
三、非洲个人申诉制度的法律依据.....	10
四、比较与评论.....	11
第二节 区域性个人申诉制度具体内容之比较	12
一、申诉主体之比较与评论.....	12
二、受理条件之比较与评论.....	14
三、管辖机构之比较与评论.....	16
四、申诉客体之比较与评论.....	18
五、裁判效力之比较与评论.....	20
第二章 区域性个人申诉制度的不足及其完善	23
第一节 区域性个人申诉制度的不足	23
一、审查模式政治性过强.....	23
二、申诉主体和客体范围较窄.....	24
三、申诉裁判法律监督效力欠缺.....	24
第二节 区域性个人申诉制度的完善建议	25
一、增强审查模式的法律性.....	25
二、拓宽申诉主体和客体.....	27
三、提高裁判监督执行的效力.....	29
第三章 区域性个人申诉制度的意义	32
第一节 区域性个人申诉制度对国际人权保护的意义	32
一、有利于完善人权的区域性保护.....	32

二、有利于推动全球性个人申诉制度的发展.....	33
三、有利于促进国际人权保护的法制化.....	34
第二节 区域性个人申诉制度对构建亚洲人权保护制度的借鉴意义	35
一、加强国家间合作.....	35
二、增强个体人权意识.....	36
三、形成亚洲模式.....	36
结 论.....	38
参考文献	40

CONTENTS

Introduction.....	1
Chapter 1 General Comparison on Regional Individual Complaint Systems.....	7
Subchapter 1 Comparison on the Legal Basis of Regional Individual Complaint Systems	7
Section 1 The Legal Basis of Individual Complaint System in Europe	7
Section 2 The Legal Basis of Individual Complaint System in Inter-America ..	8
Section 3 The Legal Basis of Individual Complaint System in Africa.....	10
Section 4 Comparison and Review	11
Subchapter 2 Comparison on the Main Contents of Regional Individual Complaint Systems	12
Section 1 Comparison on the Subject of Complaint.....	12
Section 2 Comparison on the Requirements of Admissibility	14
Section 3 Comparison on Jurisdictional Organ	16
Section 4 Comparison on the Object of the Complaint	18
Section 5 Comparison on the Effectiveness of the Decision	20
Chapter 2 The Deficiencies of Regional Individual Complaint Systems and Its Perfection	23
Subchapter 1 The Deficiencies of Regional Individual Complaint Systems.....	23
Section 1 Strong Political Nature of the Reviewing Pattern.....	23
Section 2 Narrow Scope of the Subject and Object of the Complaint.....	24
Section 3 Ineffectiveness of the Legal Supervision of the Decision	24
Subchapter 2 The Perfection of Regional Individual Complaint Systems	25
Section 1 Enhancing of the Legality of the Reviewing Pattern	25
Section 2 Expanding of the Scope of the Subject and Object of Complaint	27

Section 3	Improving of the Effectiveness of the Legal Supervision of the Decision	29
Chapter 3	The Significance of the Regional Individual Complaint Systems	32
Subchapter 1	The Significance on International Human Rights Protection.....	32
Section 1	Improving Regional Human Rights Protection.....	32
Section 2	Accelerating the Development of Global Individual Complaint System.....	33
Section 3	Promoting the Legalization of International Human Rights Protection	34
Subchapter 2	The Referential Significance of Regional Individual Complaint Systems on the Establishment of Human Rights Protection in Asia	35
Section 1	Strengthening National Cooperation.....	35
Section 2	Heightening the Recognition of Individual Human Rights	36
Section 3	Forming Asian Pattern	36
Conclusion	38
Bibliography	40

引言

个人申诉是国际人权保护领域的重要制度，作为人权保护的救济程序，在实现人权的国际保护方面起着举足轻重的作用，但学术界对此的重视与研究却相对缺乏。鉴于个人申诉制度对于人权保护的重大意义，本文立足于国内外的既有研究，尝试对区域性个人申诉制度进行全面深入的比较与分析。

一、选题依据与研究意义

通过国际安排保护人权是一个具有革命性意义的概念，这在传统国际法中是根本不存在的。20 世纪初，由于人权概念的复杂性、人权内容的不确定性，主权国家都将人权视为国内管辖事务，人权保护几乎完全属于一国内政，他国无权干涉。直到二战以前，人权问题还基本上被当作纯属国内管辖的事项，人权应受国际保护的观念尚未被各国所接受，两次世界大战的惨痛记忆使人们意识到：必须建立一个更高层次的人权保护机构，以达到有效保护人权的目的，人权保护问题就从国内层面上升到了国际层面。个人逐步享有国际法的主体地位，^①个人申诉制度便具有了国际合法性。^②

国际法上的个人申诉是指认为其权利受到人权条约缔约国侵害的个人、非政府组织或社会团体向特定国际人权机构提交的审查请求。通常意义上个人申诉仅指个人来文，但鉴于目前区域性人权保护制度的新发展，有必要将以个人为主体的人权诉讼也纳入个人申诉的研究范围。因此，本文所指的个人申诉既包括个人来文，也包括个人诉讼。

①关于“个人是否是国际法的主体”这一论题，目前国内外学术界还存在较大争议，但基本同意：国家是国际法的“基本”主体，国际组织是国际法的“派生”主体，个人是国际法的“部分或有限”的主体，本研究无意于纠结上述争论之中，从国际法发展的普遍趋向、经济全球化的时代要求、国际法与国内法关系等方面认为：个人是国际法的主体之一。关于这一争论，参考白桂梅.国家主权与国际法[J].中外法学, 1990,(5): 31-35. 高凛.个人国际法主体地位评析[J].政法论丛, 2010,(1):12-18. 魏申豪.个人申诉制度比较研究(硕士学位论文)[D].郑州: 郑州大学, 2009.卜凌嘉.从国际人权法看个人在国际法上的地位[J].广东社会主义学院学报, 2011,(3):7-13.薛磊.国际人权法中的个人[D].上海: 华东政法学院, 2003.

② 李先波认为个人申诉制度具有国际合法性是个人程序能力以及逐步授予和确认国际监督机构的程序能力两大平行因素相互作用的结果。见李先波等.主权、人权、国际组织[M].北京:法律出版社, 2005.223-230.

个人申诉制度在国际人权法上的确立颇为曲折。从两个世纪前发端的少数者保护制度到国联时代的委任统治地居民的请愿制度,^①再到联合国体系的人权保护机制,以及目前欧洲、美洲、非洲的区域性人权保护制度的建立等国际实践的发展表明个人开始享有国际法上的主体资格,保障人权也已经成为一项国际共识。当前的个人申诉制度包括联合国人权保护体系下的个人申诉制度和以欧洲、美洲、非洲为代表的区域性个人申诉制度两个体系。^②

联合国体系下制定了一系列人权公约,其中的《公民权利、政治权利国际公约》附加议定书、《联合国消除一切形式种族歧视公约》、《消除对妇女一切形式歧视公约》、《禁止酷刑和其他残忍、不人道和有辱人格的待遇和惩罚公约》等全球性公约都有个人申诉制度的相关规定,但其实际作用与制度设计的预期有所差距,发展缓慢,效果也不很明显。造成这一现象的原因是多方面的。首先,部分国际人权公约的内容过于政治化,此外,为鼓励更多国家签署人权条约,缔约国对条约部分条款的保留被允许,导致许多真正能够起到保护人权作用的制度形同虚设;其次,联合国体系下的人权保护制度缺乏强有力的执行程序和监督机制;再次,由于国际社会成员在政治、经济、文化、宗教、历史等方面存在诸多差异,国际人权保护制度很难适应各个地区的特点。这些都使得目前全球性人权保护制度运行效率低下,法制化进展缓慢,成效并不尽如人意。相比之下,有针对性处理本地区人权事务的个人申诉制度,因为具有高度统一或相似的文化特点和制度环境,操作性更强。现行的区域性个人申诉制度以欧洲、美洲和非洲为代表,各具特色。因而,本文拟将研究主要集中于区域性个人申诉制度,重点比较分析欧美非三大区域的个人申诉制度的共性与差异,以及这些制度在运行过程中存在的问题,进而提出相应的完善建议。

区域性个人申诉制度在区域人权保护上取得了长足的进步,但在区域

①BILDER, R. B. Rethinking International Human Rights: Some Basic Questions [J]. Human Rights Journal, 1969,24(2):557-607.转引自:李先波等.主权、人权、国际组织[M].北京:法律出版社,2005. 223-230.

②区域性人权保护机制主要以欧洲、美洲和非洲为代表,在目前国内研究中,一些学者也对阿拉伯人权委员会和《开罗伊斯兰世界人权宣言》进行研究,但由于其与欧洲、美洲和非洲人权保护相比还存在较大差距,本研究不拟将其作为主要研究对象。

性个人申诉制度快速发展过程中,是否存在一些不足以及如何解决?区域性个人申诉制度的快速发展能对其他尚未建立区域性个人申诉制度的地区而言,能够提供什么样的借鉴意义?这些问题都表明目前关于个人申诉制度的研究还不是很充分,需要更加深入。

二、国内外研究现状

目前国内外学术界对于个人申诉制度的理论研究侧重于对个人申诉制度本身的条文规范、机构设置等方面进行分析,缺乏比较与评论。

中文文献方面,谷盛开在其专著《国际人权法:美洲区域的理论与实践》中指出“美洲人权机制在理论和实践方面均有其不同于欧洲、非洲的特征。这些差异表现在美洲人权机制的历史渊源、法律基础、机构职能、运作程序等各个方面。”^①朱利江在《非洲人权法院:区域人权保护机制的重要进展》一文中第二部分对非洲人权法院、美洲人权法院和欧洲人权法院之间的与区域组织之间的关系、法院的组成和管辖权三个方面进行了比较;余贺伟的硕士论文《人权事务委员会个人来文机制研究》一文系统研究了个人来文机制,重点研究了个人来文机制的特点、目的和功能、实践运行、义务遵守和后续行动的不足与完善,属于对个人来文机制的微观研究,区别于国内时兴的宏观研究,具有一定的新意。许浩的论文《个人申诉制度在人权机构中的发展及其影响》主要介绍了个人申诉制度在联合国人权保护体系和区域性人权保护体系中的发展及其影响;魏申豪的毕业论文《个人申诉制度比较研究》从理论问题入手,对个人申诉制度的各个实践层面进行了比较研究,主要包括个人申诉制度的得失、问题对策、发展趋势及对中国的借鉴等内容;任学强的论文《论国际人权法中的个人来文审查机制》主要通过对不同制度下个人来文审查机制的历史考察和制度对比,预测了未来个人来文审查机制的发展趋势。^②

①谷盛开.国际人权法:美洲区域的理论与实践[M].济南:山东人民出版社,2007. 1.

②万鄂湘,郭克强.国际人权法[M].武汉:武汉大学出版社,1993.173-175. 谷盛开.国际人权法:美洲区域的理论与实践[M].济南:山东人民出版社,2007.11. 朱利江.非洲人权法院:区域人权保护机制的重要进展[J].国际论坛,2005,(2):69-71. 朱利江.简评即将成立的非洲人权与民族权法院[J].人权,2005,(4):53-56. 魏申豪.个人申诉制度比较研究(硕士学位论文)[D].郑州:郑州大学,2009. 任学强.论国际人权法中的个人来文审查机制[J].中共四川省委省级机关党校学报,2013,(2):102-110.

英文文献方面, Louis B. Sohn 的论文 *The New International Law: Protection of The Rights of Individuals Rather Than States* 主要对个人申诉制度的发展历史和条约规定做了整理; Edwin M. Borchard 的论文 *The Access of Individuals to International Courts* 和 Antonio Cancado Trindade 的著作 *The Access of Individuals to International Justice* 主要对个人申诉制度的申诉途径和实践途径进行了探讨, 后者还结合了作者本人在美洲人权法院担任法官时所审理的具体案件进行分析, 实践性较强; Chidi Anselm Odinkalu 的论文 *The individual Complaints Procedures of the African Commission On Human and People's Rights: A Preliminary Assessment* 对非洲个人申诉制度做了详细介绍, 属于国外对非洲个人申诉制度深入研究的代表作; Markus G. Schmidt 的论文 *Individual Human Rights Complaints Procedures Based On United Nations Treaties and The Need for Reform* 主要就联合国的个人申诉机制及其改革路径进行了探讨。^①

综上所述, 人权保护的区域化作为未来人权保护发展的方向之一, 其重要性不言而喻。个人申诉制度作为人权保护的核心内容, 在欧洲、美洲和非洲人权条约中都有相应的规定。但目前国际人权法关于区域性个人申诉制度的比较研究还集中于宏观方面的总体比较研究, 对于微观层面的个人申诉制度则相对忽视。学界对区域性个人申诉制度的研究, 几无相关的专著, 论文数量也有限。外文文献方面亦同。研究都主要就某一区域的人权保护制度进行论述, 而在其中的某个章节对个人申诉制度进行探讨阐述。此外, 主要集中在欧洲人权保护制度领域, 对美洲及非洲的个人申诉制度研究较少。并且, 大部分的文献都主要立足于制度本身的介绍, 而忽视了对这三大区域制度之间差异性的深入对比分析。同时, 部分文献一味推崇

①余贺伟.论国际人权法上个人申诉权及其行使条件[J].河南司法警官职业学院学报,2012,(4):100-105.余贺伟.人权事务委员会个人来文机制研究(硕士学位论文)[D].郑州: 郑州大学, 2011. 许浩.个人申诉制度在人权机构中的发展及其影响[J].广州海洋大学学报, 2007,(5):56-61. 余贺伟.论人权事务委员会个人来文机制的不足与完善[J].公民与法,2012,(10):32-35. SOHN, LOUIS B. *The New International Law: Protection of the Rights of Individuals Rather Than States* [J]. *The American university law review*, 1982, 32(1):1-66. TRINDADE, ANTONIO CANCADO. *The Access of Individuals to International Justice* [J]. *Leiden Journal of International Law*, 2013, 26(1): 219-222. BORCHARD, EDWIN M. *The Access of Individuals to International Courts* [J].*The American Journal of International Law*, 1930, 24(2):359-365. ODINKALU, CHIDI ANSELM. *The Individual Complaints Procedures of the African Commission On Human and People's Rights: A Preliminary Assessment* [J].*Transnational Law & Contemporary Problems*, 1998, 8(3):359-400. SCHMIDT, MARKUS G. *Individual Human Rights Complaints Procedures Based On United Nations Treaties and The Need for Reform* [J].*The International and Comparative Law Quarterly*, 1992, 41(3):645-659.

欧洲个人申诉制度的发达，而忽视了目前产生的新问题，更缺乏对这些问题提出解决建议与完善方案。本文的创新点就在于对欧洲、美洲和非洲这三个地区个人申诉制度进行比较研究之后，指出它们在当下运行过程中所产生的一些新问题，并提出笔者自己的看法与对策。

三、研究创新和研究内容

本研究主要是对欧洲、美洲和非洲区域性个人申诉制度的比较性研究，通过对这三大区域的比较研究，深化拓展区域性人权保护制度的既有研究，以期为亚洲区域性人权保护机制发展提供借鉴。

本研究的创新之处主要有以下三点：（一）目前学界对区域性人权保护制度的研究比较多，但针对个人申诉的研究却相对较少。因此，本文将对三大区域的个人申诉制度进行对比介绍，总结各区域个人申诉制度的特色，并就形成这种制度的原因予以深入探讨。各区域的个人申诉制度侧重点有所不同，保护对象和保护内容也有差异，文章将对这些内容进行比较研究。（二）国内外目前的研究，主要以人权保护制度的整体为研究对象，专门针对个人申诉制度的研究几乎没有，并且，主要集中在对欧洲和美洲人权保护制度的研究，而对非洲的研究则相对缺乏，本文将对这部分内容予以充实和完善。非洲个人申诉制度的形成受到了欧洲和美洲的影响，但却在结合自身特殊条件的基础上发展出了一些新的特色，这些特色的形成与产生的影响同样值得研究。（三）目前欧洲、美洲和非洲的个人申诉制度受到了广泛赞誉与高度评价。然而，近年来的实践却暴露了其运行的不足，个人申诉制度是否需要做出改革，学界对这些问题并没有相关的研究。与此同时，区域性个人申诉制度对全球性个人申诉制度的影响，以及对尚未形成的亚洲人权保护体系的借鉴意义都是具有研究价值的，这也都是本文的创新之处。

研究内容方面，本文拟对区域性个人申诉制度做基本梳理，具体从区域性个人申诉制度的法律依据和具体内容等方面进行深入比较研究，在此基础上，针对区域性个人申诉制度存在的不足提出建议。全文共分为五个部分：

第一部分是本文的引言部分，主要介绍了本文的选题依据和研究意义，在对国内外既有研究综合梳理的基础之上形成本文的结构，总结了研究创新和内容。

第二部分主要对欧洲、美洲和非洲的个人申诉制度的法律依据和具体内容，即申诉主体、受理条件、管辖机构、申诉客体和裁判效力等方面进行了详细比较，并在比较的基础上予以深入的分析与评述。

第三部分主要内容是个人申诉制度的不足与完善建议。个人申诉制度虽然得到了较快发展，但自身仍存在审查模式政治性过强、申诉主体和客体范围较窄以及裁判监督执行效力缺乏等问题。笔者拟从增加审查模式的法律性、拓宽救济主体和内容、加强裁判执行效力等方面提出完善建议。

第四个部分主要讨论欧洲、美洲和非洲的个人申诉制度的实践意义，具体表现在有利于完善区域性人权保护制度，推动全球性个人申诉制度的健全等方面，文末还探讨了三大区域个人申诉制度对构建亚洲人权保护体系的借鉴意义。

最后一部分是对本文的总结，以及对未来研究的展望。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库